



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

ที่ / วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น สามารถสรุปรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ตารางแสดงร้อยละการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ/หมวด	ประมาณการ (บาท)	รายจ่ายจากเงินงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
งบกลาง	๓๒,๕๒๒,๗๒๘.๐๐	๒๗,๙๕๒,๐๘๗.๐๐	๘๕.๙๕
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๘๐๗,๙๖๐.๐๐	๒,๔๓๗,๘๐๐.๐๐	๘๖.๕๑
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓๙,๑๕๔,๙๒๕.๐๐	๓๔,๘๗๐,๙๒๒.๐๐	๘๙.๐๖
ค่าตอบแทน	๕,๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๔,๓๗๐,๓๗๔.๐๐	๘๕.๐๖
ค่าใช้สอย	๓๑,๕๔๐,๑๙๘.๐๐	๑๖,๘๖๘,๖๘๖.๘๒	๕๓.๔๘
ค่าวัสดุ	๑๔,๓๘๙,๑๔๗.๐๐	๙,๕๗๑,๖๗๒.๘๒	๖๖.๕๒
ค่าสาธารณูปโภค	๑,๘๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๕๙๒,๔๑๓.๕๕	๘๓.๘๖
ค่าครุภัณฑ์	๒๓,๗๒๔,๐๙๘.๐๐	๒๓,๖๐๔,๑๔๒.๐๐	๙๙.๔๙
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๑,๑๔๓,๔๔๔.๐๐	๓๙,๑๑๘,๖๗๔.๐๐	๙๕.๐๘
รายจ่ายอื่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๙,๖๓๐,๕๐๐.๐๐	๘,๗๔๑,๖๙๖.๖๙	๙๐.๗๗
รวม	๒๐๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๑๔๘,๔๖๘.๘๘	๘๓.๗๔

จากตารางจะสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เป็นจำนวน ๑๖๙,๑๔๘,๔๖๘.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๔ ของงบประมาณการ

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ ได้ตามแผนที่วางไว้ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรการป้องกันของรัฐบาล ดังนั้น โครงการในแต่ละโครงการส่วนใหญ่จึงต้องถูกกันเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

/แนวทาง...

แนวทางการแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ คลี่คลายลง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขามจะเร่งดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป และเห็นควรแจ้งทุกกอง/สำนักฯ/ฝ่ายฯ ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID ๑๙ คลี่คลายลง

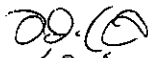
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ทศ.ก

(นางสาวตติยา ลิ้มเทียมรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



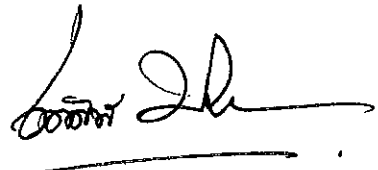
(นายพงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ



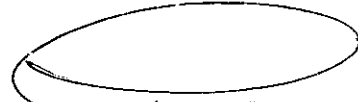
(นางสาวทิพย์มาศ เสมานารอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม



(นายพชร ชันธีศรี)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน



(นางเกศินี ปานสมัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม



(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

นายผไท ๒๗/๖/๖
นางสาว ๒๗/๖/๖
นางสาว ๒๗/๖/๖
นางสาว ๒๗/๖/๖
นางสาว ๒๗/๖/๖
นางสาว ๒๗/๖/๖
นางสาว ๒๗/๖/๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

-สำเนาฉบับ-

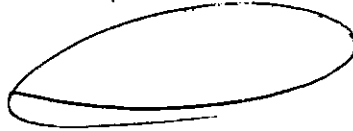
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม
เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑- ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน .

ประกาศ ณ วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

ปลัด อบต.....

รองปลัด อบต.....

ผอ.กองคลัง.....

ผู้ตรวจ.....

พิมพ์ /ร่าง ๒๕๖๓/๑๐/๖๖

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประเภทการ	วงจรรายจ่าย (เงินงบประมาณ)	วงจรรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) ประจําปี/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการให้ความ สุขภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	งบกลาง 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	32,522,728.00	27,952,087.00	142,114.80	28,094,201.80	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,817,960.00	2,437,800.00	-	2,437,800.00	2,437,800.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	39,154,925.00	34,870,922.00	-	34,870,922.00	12,309,992.00	4,730,954.00	4,806,175.00	7,871,410.00
ค่าตอบแทน	5,138,000.00	4,370,374.00	-	4,370,374.00	3,869,774.00	116,600.00	44,450.00	154,870.00
ค่าใช้สอย	31,540,198.00	16,868,686.82	-	16,868,686.82	1,644,175.90	571,968.64	2,653,542.31	1,940,920.80
ค่าวัสดุ	14,389,147.00	9,571,672.82	76,869.00	9,648,541.82	1,025,045.85	1,280,824.90	4,576,343.73	1,911,137.10
ค่าสาธารณูปโภค	1,899,000.00	1,592,413.55	-	1,592,413.55	1,210,093.76	26,086.36	356,233.43	3,575,600.00
ค่าקרภัณฑ์	23,724,098.00	23,604,142.00	28,800.00	23,632,942.00	3,296,800.00	13,182,044.00	887,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,143,444.00	39,118,674.00	-	39,118,674.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	40,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	9,630,500.00	8,741,696.69	-	8,741,696.69	-	-	6,880,360.00	-
รวมรายจ่าย	202,000,000.00	169,148,468.88	247,783.80	169,396,252.68	25,813,681.51	19,915,477.90	20,204,904.47	15,453,938.04

รายรับ								
ภาษีอากร	37,000,000.00	9,387,159.60	-	9,387,159.60	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,421,000.00	6,227,340.50	-	6,227,340.50	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	4,000,000.00	6,232,957.42	-	6,232,957.42	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	705,000.00	660,237.50	-	660,237.50	-	-	-	-
รายได้จากทุน	500,000.00	270,000.00	-	270,000.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	108,374,000.00	110,890,913.03	-	110,890,913.03	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000.00	47,782,075.00	-	47,782,075.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจ	-	-	247,783.80	247,783.80	-	-	-	-
รวมรายรับ	202,000,000.00	181,450,683.05	247,783.80	181,698,466.85	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				12,302,214.17				



(นางวรวรรณา ช้างพลาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวทิพย์มาศ เสมถาภ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม



(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานสังคมการะห์ 00230	แผนงานแรงงาน 00240	แผนงานสร้างเสริม แรงของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการทหาร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	28,094,201.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,056,970.00	4,095,421.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	29,160.00	115,370.00	-	-	40,150.00	-	-
ค่าใช้สอย	898,374.65	9,159,704.47	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	136,262.90	580,251.25	-	-	105,871.00	32,805.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	2,683,698.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,951,000.00	-	-	35,167,674.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	1,861,336.69	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	2,120,767.55	22,446,781.41	-	-	35,313,695.00	32,805.00	28,094,201.80
รายรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายสิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

AA

๒๒๐

(นางวรรณฯ ช่างพลาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทิพย์มาส เสงวนารถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

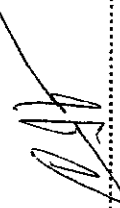
(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รายการหมวด	ประเภทการ	รวมจาก เงินงบประมาณ	รวมจาก เงินอุดหนุน ประจำปี	รวม	งบกลาง 00110	งบกลาง 00120	งบกลาง 00210	งบกลาง 00220
รวมจ่าย									
งบกลาง		32,522,728.00	27,952,087.00	142,114.80	28,094,201.80	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,817,960.00	2,437,800.00	-	2,437,800.00	2,437,800.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		39,154,925.00	34,870,922.00	-	34,870,922.00	12,309,992.00	4,730,954.00	4,806,175.00	7,871,410.00
ค่าตอบแทน		5,138,000.00	4,370,374.00	-	4,370,374.00	3,869,774.00	116,600.00	44,450.00	154,870.00
ค่าใช้สอย		31,540,198.00	16,868,686.82	-	16,868,686.82	1,644,175.90	571,968.64	2,653,542.31	1,940,920.85
ค่าวัสดุ		14,389,147.00	9,571,672.82	76,869.00	9,648,541.82	1,025,045.85	1,283,824.90	4,576,343.73	1,911,137.19
ค่าสาธารณูปโภค		1,899,000.00	1,592,413.55	-	1,592,413.55	1,210,093.76	26,086.36	356,233.43	-
ค่าทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง		23,724,098.00	23,604,142.00	28,800.00	23,632,942.00	3,296,800.00	13,189,044.00	887,800.00	3,575,600.00
รายจ่ายอื่น		41,143,444.00	39,118,674.00	-	39,118,674.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน		40,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
		9,630,500.30	8,741,696.69	-	8,741,696.69	-	-	6,880,360.00	-
รวมจ่าย		202,000,000.00	169,148,468.88	247,783.80	169,396,252.68	25,813,681.51	19,915,477.90	20,204,904.47	15,453,938.04

รวมรับ									
ภาษีอากร		37,000,000.00	9,387,159.60	-	9,387,159.60	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต		6,421,600.00	6,227,340.50	-	6,227,340.50	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน		4,000,000.00	6,232,957.42	-	6,232,957.42	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด		705,000.00	660,237.50	-	660,237.50	-	-	-	-
รายได้จากทุน		500,000.00	270,000.00	-	270,000.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร		108,374,000.00	110,890,913.03	-	110,890,913.03	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		45,000,000.00	47,782,075.00	-	47,782,075.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระดับอปทเฉพาะกิจ		-	-	247,783.80	247,783.80	-	-	-	-
รวมรับ		202,000,000.00	181,450,683.05	247,783.80	181,698,466.85	-	-	-	-
รายรับสุทธิหรือต่ำกว่ารายจ่าย					12,302,214.17				



(นางวรรณภา ช่างพลยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวทิพย์ภาค เสมานาถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม



(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

รายการ/หมวด	แผนงานสิ่งของสาธารณะ 00230	แผนงานเทศและชุมชน 00240	แผนงานสร้างการรับรู้ แก่ประชาชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ พาณิชย์ 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	28,094,201.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,056,970.00	4,095,421.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	29,160.00	115,370.00	-	-	40,150.00	-	-
ค่าใช้สอย	898,374.65	9,159,704.47	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	136,262.90	580,251.25	-	-	105,871.00	32,805.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
ค่าการพิมพ์	-	2,683,698.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,951,000.00	-	-	35,167,674.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	1,861,336.69	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	2,120,767.55	22,446,781.41	-	-	35,313,695.00	32,805.00	28,094,201.80
รายรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมส่ง/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

(นางวรรณภา ช่างพลาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทิพย์ผาต สมานานถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม

(นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม